

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ММИРАКЪЛС ООД
 01.01.2019-31.12.2019

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14	15	(1)	25	17	8
цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Плащания при разпределение данъци върху печалбата						
Други парични потоци от основната дейност	1	7	(6)	5	13	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	15	22	(7)	30	30	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						

(хил.лв.)

ММИРАКЪЛС ООД

Съставител (предприятие)

гр.СОФИЯ

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ

202547899

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ММИРАКЪЛС ООД

01.01.2019-31.12.2019

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
В. Парични потоци от финансова дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		4	(4)	8	15	(7)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		4	(4)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	15	26	(11)	8	16	(8)
Д. Парични средства в началото на периода				38	46	(8)
Е. Парични средства в края на периода			11			19
в т.ч. в подотчетни лица						11

Дата - 04.03.2020

Съставител:

МАРИАНА БОРИСОВА МИЧЕВА

Ръководител:

МАРТИНА ИОРДАНОВА ДИМИТРОВА

